

CB Accent Lux Monti Harvest Fund B EUR Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

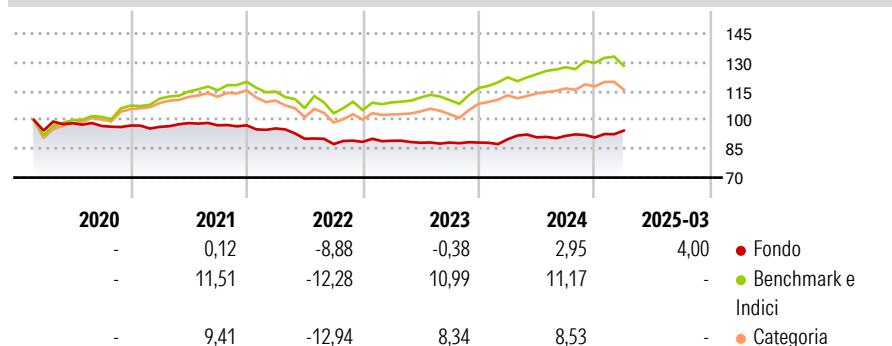
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This subfund's investment objective is long-term capital appreciation through optimal risk diversification. There is no guarantee that the fund's investment objective will be reached and investment results may vary significantly over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	13,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,43
6-Mesi	-0,36
1-Anno	0,37
3-Anni Ann.ti	-1,62
5-Anni Ann.ti	-1,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	4,00
2024	1,97
2023	0,66
2022	-1,67

Q1

Q2

Q3

Q4	-0,96
Q1	-
Q2	-
Q3	-
Q4	-0,02

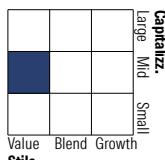
Portafoglio 31/03/2025



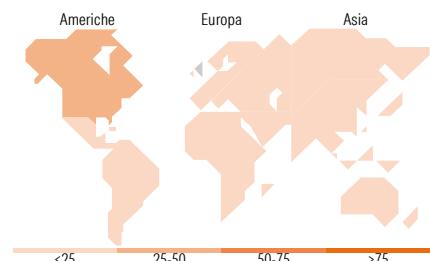
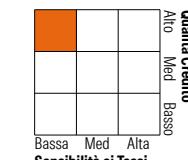
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	23,04
• Obbligazioni	36,24
• Liquidità	30,40
• Altro	10,32

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	12,40
Switzerland (Government Of)	-	11,74
WisdomTree Physical Gold	-	6,98
Germany (Federal Republic Of)	-	5,07
United States Treasury Bonds	-	4,34
WisdomTree Physical Silver ETC	-	3,34
Inter-American Development...	-	3,07
Equinox Gold Corp Ordinary...	▲	2,16
International Bank for...	-	2,04
Franco-Nevada Corp	▲	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	64,55
▼ Sensibile	27,48
► Difensivo	7,96
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	69,25
● Societario	11,35
▲ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	15,11
■ Derivati	4,29

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	48,08
Stati Uniti	12,00
Canada	36,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,23
Regno Unito	24,27
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	13,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,13
Medio Oriente	0,00
Asia	13,69
Giappone	0,23
Australasia	8,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergenti	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	SWM Swiss Wealth Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 / 960 99 60	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.swisswealth.ch/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione		ISIN	LU2548903835		
NAV (11/04/2025)	EUR 90,45				

CB Accent Lux Monti Harvest Fund B EUR Hedged Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

21,39 CHF

(31/03/2025)